


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY</b> UL. Gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON <b>000546615</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego B159B9D7BA586307 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 079 376,31	87 164 714,71	A Fundusz	81 737 658,28	84 661 029,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 448,98	62 830,04	A.I Fundusz jednostki	25 184 629,75	25 485 468,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 061 492,27	66 281 588,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 553 028,53	59 175 560,90
A.II.1 Środki trwałe	62 310 504,46	62 124 528,15	A.II.1 Zysk netto (+)	56 992 502,97	59 175 560,90
A.II.1.1 Grunty	4 794 800,60	4 935 069,02	A.II.2 Strata netto (-)	-439 474,44	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	30 872,00	30 872,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 569 937,84	51 748 425,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 500 516,85	4 769 975,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 072,60	242 088,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	318 176,57	428 968,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 470 879,01	3 812 128,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	750 987,81	4 157 060,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	668 443,95	1 228 831,65
A.III Należności długoterminowe	1 802 435,06	2 583 296,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 937,21	601 236,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 137 000,00	18 237 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	18 137 000,00	18 237 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 371,43	50 796,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 591,96	267 289,20

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
B159B9D7BA586307

Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 995,87	22 625,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 697,92	225 022,12
B Aktywa obrotowe	1 129 160,98	1 308 443,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 104,60	0,00
B.I Zapasy	35 324,82	82 846,35	D.II.8 Fundusze specjalne	79 744,96	61 861,68
B.I.1 Materiały	35 324,82	55 651,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 744,96	61 861,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	27 195,07	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 802 435,06	2 583 296,46
B.II Należności krótkoterminowe	871 583,28	953 755,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 822,01			
B.II.2 Należności od budżetów	19 800,35	7 541,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	851 782,93	940 392,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 252,88	271 840,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222 252,88	271 840,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B159B9D7BA586307

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>84 208 537,29</b>	<b>88 473 157,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>84 208 537,29</b>	<b>88 473 157,77</b>

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B159B9D7BA586307

Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B159B9D7BA586307

Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)